

貸借対照表  
(平成18年3月31日)

【三重中央医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
流動資産			
現金及び預金		87,246,540	
医業未収金	1,385,282,091		
貸倒引当金	16,639,684	1,368,642,407	
未収金		6,201,725	
医薬品		78,726,335	
診療材料		79,605,534	
給食用材料		715,840	
貯蔵品		6,978,674	
前払費用		0	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		3,987,017	
流動資産合計			1,632,104,072
固定資産			
1 有形固定資産			
建物	6,740,455,735		
減価償却累計額	792,240,834	5,948,214,901	
構築物	248,419,400		
減価償却累計額	84,915,648	163,503,752	
医療用器械備品	507,142,396		
減価償却累計額	342,903,192	164,239,204	
その他器械備品	70,991,589		
減価償却累計額	42,246,932	28,744,657	
車両	2,216,143		
減価償却累計額	997,264	1,218,879	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地		1,325,298,887	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		7,631,220,280	
2 無形固定資産			
特許権		0	
借地権		0	
ソフトウェア		8,326,196	
電話加入権		1,584,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		9,910,196	
3 投資その他の資産			
破産更生債権等	65,550,742		
貸倒引当金	65,550,742	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		0	
固定資産合計			7,641,130,476
資産合計			9,273,234,548

## 【三重中央医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
預り補助金等	0	
預り寄附金	0	
本部短期借入金	1,196,605,570	
一年以内返済本部長期借入金	1,246,423,716	
買掛金	395,087,118	
未払金	196,659,370	
一年以内支払リース債務	3,791,340	
預り金	3,171,272	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	225,356,402	
その他流動負債	7,140,649	
流動負債合計		3,274,235,437
固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	0	
資産見返補助金等	0	
資産見返寄附金	0	
建設仮勘定見返施設費	0	
資産見返物品受贈額	0	
本部長期借入金	16,073,791,334	
長期未払金	0	
リース債務	15,245,580	
固定負債合計		16,089,036,914
負債合計		19,363,272,351
純資産の部		
純資産額		10,090,037,803
(うち当期純損失)		( 18,318,845)
純資本合計		10,090,037,803
負債資本合計		9,273,234,548

## 損益計算書

(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

【三重中央医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	6,128,809,432		
室料差額収益	80,729,170		
外来診療収益	1,982,962,125		
保健予防活動収益	36,048,052		
その他医業収益	44,856,808		
保険等査定減( - )	31,961,180	8,241,444,407	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		18,080,000	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益		700,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		0	
その他診療業務収益		52,488,684	
診療業務収益合計			8,312,713,091
教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		84,878,180	
研修収益		3,214,787	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		0	
その他教育研修業務収益		66,812,418	
教育研修業務収益合計			154,905,385
臨床研究業務収益			
研究収益		73,579,892	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	45,085,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	45,085,000	
補助金等収益			
資産見返補助金等戻入		0	
寄附金収益			
寄附金収益	0		
資産見返寄附金戻入	0	0	
施設費収益		0	
その他臨床研究業務収益		0	
臨床研究業務収益合計			118,664,892

## 【三重中央医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益			
財務収益			
受取利息		0	
土地建物等貸付料収入		7,705,160	
宿舍貸付料収入		12,052,254	
その他経常収益		11,610,358	
その他経常収益合計			31,367,772
経常収益合計			8,617,651,140
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	2,439,037,727		
賞与	466,577,478		
賞与引当金繰入額	193,047,973		
退職給付費用	455,613,163		
法定福利費	113,801,076	3,668,077,417	
材料費			
医薬品費	1,395,330,637		
診療材料費	851,162,486		
医療消耗器具備品費	18,795,949		
給食用材料費	99,905,681	2,365,194,753	
委託費			
検査委託費	44,340,371		
給食委託費	22,995,000		
寝具委託費	10,749,266		
医事委託費	93,728,040		
清掃委託費	20,537,055		
保守委託費	49,219,782		
その他の委託費	105,045,706	346,615,220	
設備関係費			
減価償却費	599,864,021		
修繕費	101,296,060		
器機賃借料	81,365,444		
地代家賃	8,772,276		
固定資産税等	5,572,700		
器機保守料	105,636,811		
車両関係費	680,584	903,187,896	
研究研修費		5,250,839	
経費			
福利厚生費	468,718		
旅費交通費	4,663,946		
通信費	5,785,086		
消耗品費	52,685,982		
消耗器具備品費	14,264,341		
水道光熱費	189,007,260		
患者諸費	0		
租税公課	8,450,912		
医業貸倒損失	0		

## 【三重中央医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
貸倒引当金繰入額	16,292,313		
低価法評価損	0		
その他	272,017,563	563,636,121	
診療業務費合計			7,851,962,246
教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	58,439,415		
賞与	12,329,408		
賞与引当金繰入額	5,548,278		
退職給付費用	11,227,798		
法定福利費	2,507,542	90,052,441	
経費			
福利厚生費	1,730		
臨床実習協力費	863,380		
旅費交通費	494,740		
通信費	725,595		
消耗品費	3,476,354		
消耗器具備品費	361,305		
生徒関連諸費	146,072		
水道光熱費	4,306,906		
減価償却費	959,884		
その他	10,040,409	21,376,375	
研修活動費			
給与費			
給料	20,544,547		
賞与	3,385,127		
賞与引当金繰入額	1,444,075		
退職給付費用	3,571,636		
法定福利費	895,348	29,840,733	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	12,064		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	3,325,794		
減価償却費	0		
その他	1,123,756	4,461,614	
教育研修業務費合計			145,731,163
臨床研究業務費			
給与費			
給料	58,041,629		
賞与	10,219,240		
賞与引当金繰入額	3,619,065		
退職給付費用	6,242,149		

## 【三重中央医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
法定福利費	4,295,947	82,418,030	
材料費			
医薬品費	4,764,187		
研究材料費	3,932,786		
研究用消耗器具備品費	1,765,365	10,462,338	
経費			
福利厚生費	13,843		
旅費交通費	1,974,290		
通信費	207,303		
消耗品費	10,800,553		
消耗器具備品費	11,194,123		
水道光熱費	1,370,213		
委託費	910,432		
減価償却費	3,412,848		
その他	5,643,949	35,527,554	
臨床研究業務費合計			128,407,922
一般管理費			0
その他経常費用			
財務費用			
支払利息	484,199,607		
支払手数料	1,625,825	485,825,432	
その他経常費用		15,102,200	
その他経常費用合計			500,927,632
経常費用合計			8,627,028,963
経常損失			9,377,823
臨時利益			
固定資産売却益			0
物品受贈益			0
その他臨時利益			3,030,331
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			6,122,634
賠償金等負担額			5,848,719
その他臨時損失			0
当期純損失			18,318,845
当期総損失			18,318,845

**キャッシュ・フロー計算書**  
(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

【三重中央医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	8,155,116,011
運営費交付金収入	18,080,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	52,373,984
人件費支出	3,459,366,285
材料の購入による支出	2,371,747,430
その他の業務支出	1,205,874,409
小計	1,188,581,871
教育研修業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	84,878,180
研修による収入	3,829,314
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	66,812,418
人件費支出	113,134,550
その他の業務支出	21,689,042
小計	20,696,320
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	73,893,306
運営費交付金収入	45,085,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	78,647,671
材料の購入による支出	8,174,432
その他の業務支出	37,291,701
小計	5,135,498
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	38,328,520
その他の業務支出	26,397,974
小計	11,930,546
利息の受取額	493
利息の支払額	484,199,607
業務活動によるキャッシュ・フロー	731,874,125
投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の戻入による収入	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	58,945,950
無形固定資産の取得による支出	2,992,500
施設費による収入	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	0
その他の投資活動による収入	0
その他の投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	61,938,450
財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	3,127,251,756
短期借入金の返済による支出	2,624,184,587
長期借入れによる収入	58,179,450
長期借入金の返済による支出	1,240,208,600

## 【三重中央医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	2,856,840
承継資産の回収による収入	1,951,079
その他の財務活動による収入	0
その他の財務活動による支出	24,722,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>704,589,742</u>
資金減少額	34,654,067
資金期首残高	<u>121,900,607</u>
資金期末残高	<u><u>87,246,540</u></u>